



"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários"

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DE

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
Praia de Botafogo, nº 501, Torre Corcovado, sala 702 (parte), CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ
CNPJ nº 06.977.745/0001-91 - NIRE 35300316614 - CVM nº 19.909 - ISN BRBRLMCLACNDR9



Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e no artigo 29 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), BANCO ITAÚ BBA S.A. ("Coordenador Líder"), BANCO UBS PACTUAL S.A. ("UBS Pactual") e CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ("Citi") e, em conjunto com o Coordenador Líder e o UBS PACTUAL, "Coordenadores da Oferta Brasileira", vêm a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição primária de 26.578.000 (vinte e seis milhões, quinhentas e setenta e oito mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia ("Ações"), sendo (i) 23.872.400 (vinte e três milhões, oitocentas e setenta e duas mil e quatrocentos) Ações distribuídas no Brasil ("Ações da Oferta Brasileira"), em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação no exterior, nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A, editada pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América ("SEC"), em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado ("Securities Act"), e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, e, nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos da América ("SEC"), em conformidade com os procedimentos previstos no Regulation S, editado pela SEC, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM ("Investidores Institucionais Estrangeiros") ("Oferta Brasileira"), e (ii) 2.705.600 (dois milhões, setecentas e cinco mil e seiscentas) Ações exclusivamente no exterior ("Ações da Oferta Internacional"), sob a forma de Global Depositary Shares ("GDS"), representados por Global Depositary Receipts ("GDRs"), cada GDS representando 2 (duas) Ações, para Investidores Institucionais Estrangeiros ("Oferta Internacional"), e, em conjunto com a Oferta Brasileira, "Oferta Global". As Ações estão admitidas para negociação no segmento especial de negociação de valores mobiliários da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP ("BOVESPA"), disciplinado pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA ("Regulamento do Novo Mercado"), sob o código "BRML3". O preço por Ação foi fixado em R\$25,00 (vinte e cinco reais) ("Preço por Ação"), perfazendo o montante total de:

R\$664.450.000,00

A quantidade total das Ações já considera 2.578.000 (dois milhões, quinhentas e setenta e oito mil) Ações ("Ações do Lote Suplementar"), emitidas pela Companhia em razão do exercício, pelo UBS Pactual, da opção que lhe foi concedida pela Companhia para atender o excesso de demanda constatado no decorrer da Oferta Brasileira.

O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 3 de outubro de 2007, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ("JUCERIA") em 8 de outubro de 2007 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro ("DOERJ") e no jornal "Valor Econômico" em 5 de outubro de 2007, (i) aprovou o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto no estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"), mediante a emissão das Ações, com a possibilidade de emissão das Ações do Lote Suplementar e das Ações Adicionais (conforme definido no prospecto definitivo da Oferta Brasileira), com exclusão do direito de preferência aos então acionistas, nos termos do artigo 172 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1960, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e do artigo 7º do Estatuto Social, com direito de prioridade aos Acionistas (conforme definido no prospecto definitivo da Oferta Brasileira), nos termos do artigo 21 da Instrução CVM 400, para colocação por meio da Oferta Global; (ii) aprovou o direito de prioridade dos Acionistas na subscrição das Ações, com a possibilidade de cessão desse direito a outros Acionistas; e (iii) autorizou a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à realização dessas deliberações. O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 17 de outubro de 2007, cuja ata foi arquivada na JUCERIA em 22 de outubro de 2007 e no jornal "Valor Econômico" em 19 de outubro de 2007, fixou o Preço por Ação, calculado de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações e aferido tendo como parâmetro a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na BOVESPA e o resultado do procedimento de coletas de intenções de investimento.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração e custódia das ações ordinárias de emissão da Companhia é o BANCO ITAÚ S.A.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de emissão e escrituração dos GDRs é o JP MORGAN CHASE BANK N.A.

A OFERTA GLOBAL FOI REGISTRADA PERANTE A CVM EM 18 DE OUTUBRO DE 2007 SOB O Nº CVM/SRE/REM/2007/059. O PROGRAMA DE GDRs FOI REGISTRADO PERANTE A CVM.

DADOS FINAIS DA OFERTA GLOBAL

TIPO DE SUBSCRITOR	QUANTIDADE DE SUBSCRITORES	QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS
Pessoas Físicas	2.294	794.496
Clubes de Investimento	21	40.571
Fundos de Investimento	90	1.885.587
Entidades de Previdência Privada	6	62.601
Companhias Seguradoras	1	1.889
Investidores Institucionais Estrangeiros	190	17.536.536
Ações adquiridas pelo UBS AG, London Branch e/ou suas afiliadas, como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior	1	1.146.098
Coordenador Líder	0	0
UBS Pactual	0	0
Citi	0	0
Corretoras Consorciadas	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta Brasileira e/ou às Corretoras Consorciadas	0	0
Demais Instituições Financeiras	3	99.544
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia, aos Coordenadores da Oferta Internacional, aos Coordenadores da Oferta Brasileira e/ou às Corretoras Consorciadas	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	36	15.270
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Companhia, aos Coordenadores da Oferta Internacional, aos Coordenadores da Oferta Brasileira e/ou às Corretoras Consorciadas	1	5.417.408
Outros	0	0
Subtotal (Inclui as Ações do Lote Suplementar)	2.643	27.000.000
Ações Compradas no Âmbito das Atividades de Estabilização		(422.000)
TOTAL	2.643	26.578.000



"A(D) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa."

COORDENADORES DA OFERTA GLOBAL E JOINT BOOKRUNNERS

COORDENADOR LÍDER

COORDENADOR LÍDER

COORDENADOR LÍDER

CORRETORAS CONSORCIADAS

O UBS Pactual realizou, por meio da UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., atividades de estabilização de preço de ações ordinárias de emissão da Companhia na BOVESPA, que se encerraram no dia 19 de novembro de 2007, tendo sido adquiridas 689.000 (seiscentas e oitenta e nove mil) ações e vendidas 267.000 (duzentas e sessenta e sete mil) ações no âmbito das atividades de estabilização.